



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1250пр

Дата и время проведения заседания: 15 мая 2020 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 15 мая 2020 г.

Вопрос 4: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» по результатам работы за 2019 год согласно Приложению № 7 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2019 года согласно Приложению № 8 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	893 486
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	893 486

4. Не выплачивать дивиденды по Обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро», Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ЭСК РусГидро» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 9 к Протоколу.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков